



# **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

## **ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2008**

En Lima, a los 05 días del mes de noviembre del 2008, siendo las 17:30 horas, en el local del Colegio de Ingenieros sito en Avda. Arequipa, Miraflores, se llevó a cabo la Sesión del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería.

Constatado el quórum de conformidad con el Estatuto, se inició la Sesión, bajo la Presidencia del AT Ing. Roberto Molina Corrarini, actuando como Secretaria la Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la Agenda señalada en la convocatoria como sigue :

- 1. Aprobación de las Actas de los Consejos directivos del 25 de julio y del 02 de octubre del presente año.**
- 2. Fijar fecha del Pleno para la incorporación del Ing. Carlos Morelli**
- 3. Dar cuenta de la organización de un Foro sobre Energía, conjuntamente con el PAD de la Universidad de Piura.**
- 4. Solicitud de varios Académicos para Organizar una Reunión Almuerzo del Pleno, una vez al mes, con una exposición de un Académico o no, sobre un tema de interés.**

### **APROBACION DE ACTAS.-**

Luego de leído el contenido de las Actas de Consejo Directivo del 25 de julio y del 02 de octubre del presente año, **fueron aprobadas por unanimidad.**

### **FIJAR FECHA DEL PLENO PARA LA INCORPORACION DEL ING. CARLOS MORELLI.-**

**Pasó a la sección Acuerdos**

### **INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN DE UN FORO SOBRE ENERGIA CONJUNTAMENTE CON EL PAD DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA.-**

El presidente informó que, luego de la publicación de la **Carta Abierta** dirigida al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Primer Ministro y al Ministro de Energía y Minas se ha reunido con el Ministro y el Viceministro de Energía y Minas, y varios de los Directores de ese Ministerio, de los que se ha recibido explicaciones pero ninguna acción dirigida a corregir las inquietudes de la Academia, planteadas en la Carta Abierta. Se ha sostenido conversaciones con los Presidentes de ADEX, Sociedad de Industrias, Sociedad de Minería Petróleo y Energía, y con directivos del PAD de la Universidad de Piura con la idea de llevar a cabo un FORO sobre Energía.



# **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

**Pasó a la sección Acuerdos**

## **SOLICITUD DE VARIOS ACADÉMICOS PARA ORGANIZAR UNA REUNIÓN ALMUERZO DEL PLENO. UNA VEZ AL MES. CON UNA EXPOSICIÓN DE UN ACADÉMICO O NO. SOBRE UN TEMA DE INTERÉS.**

**Pasó a la sección Acuerdos**

### **ACUERDOS :**

- 1 Aprobar las Actas de CD de fechas 25 de julio y 02 de octubre 2008
- 2 Citar a Sesión Pública del Pleno para el 25 de noviembre, para la Solemne Ceremonia de Incorporación del Ing. Carlos Morelli Zavala como Miembro Titular de Número de la Academia Peruana de Ingeniería.
- 3 Continuar con las gestiones para la realización de un FORO sobre la Energía.
- 4 Tratar el tema de las reuniones almuerzo, en el Pleno a llevarse a cabo en el mes de Diciembre.

### **ACTA :**

Cumplidos los propósitos de la Sesión del Consejo Directivo, siendo las 7:30 p.m., se redactó la presente Acta que fue suscrita por el Presidente y el Secretario adhiriéndose los presentes en la Sesión que así lo desearon, según consta en la hoja de asistencia, con lo que se le da validez a todos los acuerdos señalados.